

(ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์
 ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
๔.๑ เรื่อง พิจารณาการตรวจประเมิน WFME	ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ คือ มอบฝ่ายวิชาการดำเนินการประสานงาน เรื่องพิจารณารางวัลให้อาจารย์แพทย์เกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยให้นิสิตชั้นปี ๒-๓ เป็นผู้ประเมิน
มอบ	งานแพทยศาสตรศึกษา
๔.๒ เรื่อง พิจารณาพิจารณาขั้นตอนการโอนย้ายนิสิตระหว่างหลักสูตรและสถาบัน	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานแพทยศาสตรศึกษา
๔.๓ เรื่อง พิจารณาผลการสอบประเมินความรู้นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ รอบที่ ๒ (MEQ)	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานแพทยศาสตรศึกษา
๔.๔ เรื่อง พิจารณาหารือเรื่องรายชื่อ คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรไม่สอดคล้องกับชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗	ที่ประชุมเสนอให้มีการแต่งตั้งชื่อคณะกรรมการใหม่ โดยให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ และนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ อีกครั้ง และคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. ถ้าแต่งตั้งใหม่ จะต้องดำเนินการใหม่ตั้งแต่แรกหรือไม่ เริ่มตั้งแต่แต่งตั้งใหม่ และ นำเข้าที่ประชุมต่าง ๆ ๒. ควรเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหม่ ถ้าคณะกรรมการจะเปลี่ยนหรือไม่ แล้วแต่พิจารณา เพราะทาง สกอ. แค่ต้องการให้ตรงกัน ๓. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ได้มีมติให้มีการเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการ แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการเปลี่ยน
มอบ	งานแพทยศาสตรศึกษา
๔.๕ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) นโยบายการตัดสินผลการเรียน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา	กรณีทีนี้นิสิตได้เกรด D ไม่ต้องซ่อม แต่ถ้านิสิตสอบตก (F) สามารถซ่อมได้ ๑ ครั้ง
มอบ	งานแพทยศาสตรศึกษา
๔.๖ เรื่อง พิจารณาขอโอนย้ายมาศึกษาต่อที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นใจในความเจ็บป่วยและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการรับสมัคร จึงขอให้นางสาวนางสาวนิธิกานต์ ธนประเสริฐชัย

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
	ดำเนินการสอบคัดเลือกในปีการศึกษาถัดไป ถึงจะดำเนินการโอนย้ายให้มาศึกษาต่อที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มอบ	งานแพทยศาสตรศึกษา
<p>๔.๗ เรื่อง พิจารณาการวางศิลาฤกษ์อาคารวิจัยทางการแพทย์ และทรงเปิด “อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา”</p>	<p>ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการดังนี้ โดยวันที่ ๒๙ มีนาคม จะได้ข้อสรุปอีกครั้ง</p> <p>๑. ต้องทำหนังสือที่ระลึก เกี่ยวกับการวางศิลาฤกษ์ การเปิดอาคาร ความเป็นมาของอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นต้น อาจต้องนำเนื้อมาหารวมกัน มอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบ</p> <p>๒. แต่งตั้งกรรมการเตรียมความพร้อม โดยให้คณะกรรมการดำเนินงาน ขอคณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยวเป็นตัวอย่าง ให้ดูอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ อาคารสถานที่ เป็นต้น</p> <p>๓. เสนอให้เป็นคณะกรรมการ ๑ ชุด คณะกรรมการบริหาร เป็นคณะกรรมการอำนวยการ และเรียนเชิญอาจารย์ ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ เป็นที่ปรึกษา ส่วนกรรมการดำเนินการ ให้แต่งตั้งเพิ่มเติมตามความเหมาะสม</p> <p>๔. คูสถานที่ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยสำนักพระราชวังเป็นผู้จัดพิธีพราหมณ์ และคณะเป็นผู้จัดหางบประมาณ</p> <p>๕. นัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น</p>
มอบ	งานบริการวิชาการและวิจัย/งานบริหารงานยุทธศาสตร์
<p>๔.๘ เรื่อง พิจารณาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมรับการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<p>๑. สาขาจัดการเรียนการสอน รศ. พญ.สมจิต</p> <p>๒. สาขาการวิจัย กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผศ. นพ.สมชาย ยงศิริ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี</p> <p>๓. สาขาสร้างสรรค์และประดิษฐ์คิดค้น พญ. ศรสุภา ลิ้มเจริญ</p>

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
	<p>๔. สาขาบริการวิชาการ นพ. สุรียา โปร่งน้ำใจ</p> <p>๕. สาขาทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ เสนอ</p> <p>๖. สาขาบริการ สนับสนุนและช่วยวิชาการ คุณ ชุติมา</p>
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๙ เรื่อง พิจารณารูปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในเรื่อง ความต้องการประเด็นความรู้ หัวข้อ เกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งชาติ (TQA)	<p>๑. KM แต่ละหน่วยงาน กำหนดวันเวลาที่ชัดเจน กำหนดตาราง</p> <p>๒. KM ทีมกรรมการบริหาร ก่อนการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะฯ ครึ่งชั่วโมง</p>
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๑๐ เรื่อง พิจารณานักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัยในต่างประเทศ (แพทย์หญิงอลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ)	<p>อนุมัติ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ คณะกรรมการมีข้อสังเกตดังนี้</p> <p>๑. แก้ไขขั้นตอนการขอทุนการนำเสนอ ผลงานวิจัยให้ชัดเจน</p> <p>๒. มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประสานงานให้ข้อมูลกับอาจารย์อีกครั้ง</p>
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๑๑ เรื่อง พิจารณาแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	<p>ที่ประชุมให้ดำเนินการจัดทำเรื่องยืมเงินมหาวิทยาลัย โดย ให้มีแผนการในการใช้คืนเงินยืม และ คณะกรรมการมี ข้อเสนอแนะดังนี้</p> <p>๑. ควรเพิ่ม OPD นอกเวลา หาแนวทาง เพื่อ ช่วยกันหารายได้เพิ่มมากขึ้น เน้นเรื่อง อัตราค่าจ้าง เมื่อคนมากขึ้น ปริมาณงานมากขึ้น คุณภาพ ของงานมากขึ้น</p> <p>๒. เรื่อง การ fix cost, โอที</p> <p>๓. ประธานสาขาควรเตรียมทรัพยากรด้านต่าง ๆ ให้พร้อม กรณีที่มีบุคลากรใหม่เข้ามา เป็นต้น เพื่อ สามารถที่จะตั้งงบประมาณได้</p> <p>๔. เสนอให้ฝ่ายแผนนัดกันทำแผนร่วมกัน ใน งบประมาณปี ๖๐</p>
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๑๒ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง เครื่องแบบ เครื่องหมาย	เห็นชอบตามเสนอ และคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะดังนี้ ข้อ ๓.๔ ตัดเรื่องค่าธรรมเนียมออก

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
และเครื่องแต่งกาย ของนิตินิตคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙	ข้อ ๓.๙ สืบมตองเป็นธรรมชาติ ถ้าหากมีการ ย่อมสืบม ตองไม่เป็นสีที่มีความเด่นชัด เช่น ควรสีดำ สีน้ำตาลเข้ม
มอบ	งานบริหารกิจการนิตินิต
๔.๑๓ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ขั้นตอนการขอทุนสนับสนุน โครงการงานวิจัยนิตินิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา	เห็นชอบในหลักการให้การสนับสนุน และคณะกรรมการมี ข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. ระเบียบมหาวิทยาลัยไม่สามารถให้นิตินิต เป็นผู้วิจัยหลักได้ แต่ทุนละไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท น้อย เกินไป ควรเพิ่มเป็น ๑๐,๐๐๐ บาท ๒. ให้ดูตัวอย่างของคณะวิศวกรรมศาสตร์
มอบ	งานบริการวิชาการและวิจัย
๔.๑๔ เรื่อง รายชื่อนิตินิตแพทย์ที่จะสำเร็จการศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๕๘	เห็นชอบในหลักการ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะแพทยศาสตร์เพื่อพิจารณาต่อไป
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๓.๒ เรื่อง พิจารณารายชื่อสำหรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์แพทย์และนิตินิต นักศึกษาแพทย์	ผู้ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากแพทยสภาคือ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ อาจารย์แพทย์ ๒. นางสาวธนพร อีระเศรษฐ์อึ้ง นิตินิต แพทย์
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๑.๒.๒ เรื่อง สรุปผลการดำเนินโครงการจัดแสดง นิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ “วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙	รับทราบ มอบให้สำนักงานคนบดี แสดงผลงานผู้ที่ได้รับ รางวัล ก่อนที่จะมีการตรวจประเมิน WFME
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๑.๒.๓ เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัดสำหรับ ผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์จาก ต่างประเทศ	มอบให้ หัวหน้าสำนักงานคนบดี ดำเนินการจัดทำหนังสือ ขอข้อมูลจากแพทยสภา
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์/งานบริหารงานบุคคล
๑.๒.๕ เรื่อง อาคารประหยัดพลังงาน (ต้นแบบ)	เห็นชอบในหลักการ กรณีที่วางนโยบายเรียบร้อยแล้ว สามารถให้ข้อเสนอแนะได้
มอบ	งานบริหารงานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
๑.๒.๗ เรื่อง (ร่าง) กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘	รับทราบ และเสนอ After review ที่ไปเยี่ยมรุ่นน้อง เรา ได้มาปรับอะไรบ้าง เพื่อให้ให้เชื่อมั่นใจว่า เราได้นำกลับไป ปรับปรุง
มอบ	งานบริหารงานกิจการนิสิต
๑.๒.๑๐ เรื่อง โครงการ เทิดด้วยทำ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกลุ่มจิตอาสาผู้สูงอายุ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา	รับทราบ กรณีที่ดำเนินการประชุมทีมงานเรียบร้อยแล้ว นำเสนอที่ประชุมอีกครั้ง พร้อมโครงการฯ
มอบ	หัวหน้าสำนักงานจัดการศึกษา
๑.๒.๑๑ เรื่อง กรรมการและเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ	รับทราบ และ และคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. วาระที่ ๔.๙ เรื่อง พิจารณาจัดทำ ประกาศ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ เสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอีก ครั้ง ก่อนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะต่อไป ๒. วาระที่ ๔.๑๓ เรื่อง พิจารณาร่าง ตารางแผน ยุทธศาสตร์ ปี ๕๙ นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารอีกครั้ง
มอบ	งานบริหารงานบุคคล/งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๕.๑ กำหนดวัน เวลา ประชุมครั้งต่อไป	วันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์